

美尚生态景观股份有限公司 关于董事辞任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）董事王勇先生因工作重心调整原因申请辞去公司董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，辞任后仍在公司担任大项目运营管理专家，公司及董事会对王勇先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，王勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至本公告日，王勇先生持有公司股份3,955,266股，占公司股份总数的0.59%。王勇先生辞任后将遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。

公司于2021年6月11日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任王海滨先生（简历见附件）为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。若王海滨先生当选董事后，同意其担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司对上述公司董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2021年6月11日

附件：

王海滨，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011 年 3 月-2011 年 7 月，任 SK 海力士总部软件工程师；2011 年 7 月至 2012 年 5 月任无锡海太半导体有限公司 Module Test 工程师；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任 Plus More Trading Co., Ltd（韩国）亚太地区总裁；2018 年 4 月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王海滨先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。